

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
W BISKUPICACH**  
**BISKUPICE 72-98-200 Sieradz**  
 tel. 43 827 48 95  
 fax 43 827 48 96  
 NIP: 631-515-615 REG. 0001515615

Tabela 1 **Zmiany stanu początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2021 roku**

	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		nabywanie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>25 682,43</b>	<b>3 341,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 341,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 023,93</b>	
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	25 682,43	3 341,50				3 341,50						0,00	29 023,93
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 721 407,57</b>	<b>1 262 676,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 262 676,12</b>	<b>0,00</b>	<b>85 317,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 317,69</b>	<b>5 898 766,00</b>	
1. Środki trwałe	4 721 407,57	394 436,31	0,00	0,00	0,00	394 436,31	0,00	85 317,69	0,00	0,00	85 317,69	5 898 766,00	
1.1. Grunty, w tym:	25 403,87					0,00					0,00	25 403,87	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00							0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	3 229 469,90	868 239,81				868 239,81						0,00	4 097 709,71
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	671 960,19				0,00	0,00		45 304,68			45 304,68	626 655,51	
1.4. Środki transportu	288 365,03	184 100,52				184 100,52		15 894,03			15 894,03	456 571,52	
1.5. Inne środki trwałe	506 208,58	210 335,79				210 335,79		24 118,98			24 118,98	692 425,39	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)						0,00						0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Magdalena Zawiasa

26.04.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR

Domu Pomocy Społecznej  
w Biskupicach

Kierownik Jędrzejak

Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia			Wartość początkowa + stan na koniec okresu sprawozdawczego
		amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>25 682,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 341,50</b>	<b>3 341,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 023,93</b>	
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	25 682,43			3 341,50	3 341,50				29 023,93	
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 972 316,55</b>	<b>311 687,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 687,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 035,61</b>	<b>3 218 968,50</b>	
1. Środki trwałe	2 972 316,55	311 687,56	0,00	0,00	311 687,56	0,00	0,00	65 035,61	3 218 968,50	
1.1. Grunty, w tym:					0,00			0,00	0,00	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00			0,00	0,00	
1.2. Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 667 411,04	72 289,74			72 289,74			0,00	1 739 700,78	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	563 931,90	22 544,11			22 544,11			45 304,68	541 171,33	
1.4. Środki transportu	234 765,03	26 800,00			26 800,00			15 894,03	245 671,00	
1.5. Inne środki trwałe	506 208,58	190 053,71			190 053,71			3 836,90	692 425,39	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00			0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00			0,00	0,00	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*[Podpis]*  
(główny księgowy)  
**mgr Magdalena Zawiasa**

*26.04.2022*  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Biskupicach

*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2021 roku

BISKUPICE 72, 98-700 Sieradz

tel. 43 827-46-95

NIP 827-15-00-233, REG. 100313515

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	<b>Ogółem (1+2+3+4+5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maciej Zaluska  
(Główny księgowy)

26.04.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Biskupicach  
Sławomir Janiak  
(kierownik jednostki)

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
**BISKUPICE 72, 98-200 Sieradz**  
 Tel. 43 827-46-95  
 NIP 827-15-00-277, REG. 000213615

Tabela 4. Grunty użytkowane w wycenach w 2021 roku

Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wycenach - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wycenach - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wycenach w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wycenach w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wycenach na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
2	3	4	5	6
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
Wartość (zł)				0,00
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Bożena*

*mgr Magdalena Zawiasa*

(główny księgowy)

26.04.2022

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Biskupicach

*[Podpis]*  
 (kierownik jednostki)

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności w 2021 roku

L.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Magdalena Zawiasa*

(główny księgowy)

26.04.2022

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Biskupicach

*Sławomir Janki*  
(kierownik jednostki)

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
**Tabela 6. Informacja o stanie rezerw w 2021 roku**

**BISKUPICE 72, 98-200 Sieradz**

tel. 43 827-48-96

REG. 000313515

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4+7)
				wykorzystanie	rozwiązanie rezerw	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Nowak*  
**mgr Magdalena Zawiasa**

(główny księgowy)

26.04.2022

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Biskupicach  
 Sławomir Janiak

(kierownik jednostki)

**Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty w 2021 roku**

**BISKUPICE 72, 98-200 Sieradz**

tel. 43 827-46-95

REG. 000313515

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności									
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		według stanu na:		powyżej 5 lat		Razem	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2										
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Nowak*

**mgr Magdalena Zakwiassa**

(główny księgowy)

**26.04.2022**

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Domu Pomocy Społecznej  
w Biskupicach

*Sławomir Janiak*

(Kierownik jednostki)

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
 w Piskupicach, ul. Biskupieckiej 10, 26-100 Piskupice  
 NIP 827 12 70 233, REG. 000313615

Tabela 8. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Ogółem	0,00	x	0,00

## GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wojciech*  
 mgr Magdalena Zawiasa

(główny księgowy)

26.04.2022

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Biskupicach

*[Signature]*  
 ..Sławomir Jankowski  
 (Kierownik jednostki)



L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1			
2			
3			
	<b>Ogółem:</b>	0,00	0,00
2	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
1			
2			
3			
	<b>Ogółem:</b>	0,00	0,00
3	Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów		
1			
2			
3			
	<b>Ogółem:</b>	0,00	0,00
4	Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów		
1			
2			
3			
	<b>Ogółem:</b>	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Signature]*  
**mgr Magdalena Kwiatkowska**  
 (główny księgowy)

26.04.2022  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Biskupicach  
*[Signature]*  
 .....

(kierownik jednostki)

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
W BISKUPICACH**  
BISKUPICE 72, 98-200 Sieradz

Tabela nr 10 z dnia 26.04.2022 r. w sprawie wypłaty środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2021 roku

Załącznik nr 10 do Informacji dodatkowej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy rentowe	3 365 830,13
2	Świadczenia z ZFŚS wypłacane na rzecz pracowników	143 848,00
3	Pozostałe świadczenia pracownicze	
<b>Ogółem:</b>		<b>3 509 678,13</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
**mgr Magdalena Zawiasa**  
(główny księgowy)

26.04.2022  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Dom Pomocy Społecznej  
w Biskupicach

  
**Sławomir Janiak**  
(kierownik jednostki)